CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95952527 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 927873 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 927873X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. 18:00 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Абрау-Дюрсо", 117186, г.Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год (все формы).
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
7. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 6 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.
8. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 27/01/2024\_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
9. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 8 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

протокол от 24.05.2024, № 6/2024

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.